

صندوق سدكو كابيتال المغذي لأسهم التكنولوجيا العالمية

البيان الربع سنوي - الربع الاول - مارس 2026

أهداف الصندوق :

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال لمالكي الوحدات على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في صندوق سدكو كابيتال لأسهم التكنولوجيا العالمية الغير نشط المتوافق مع المعايير الشرعية والمسجل في لوكسمبورغ، حيث يستهدف الصندوق وبشكل محدد الاستثمار في الصندوق الرئيسي والذي بدوره يستثمر في الأسهم المكونة للمؤشر الاسترشادي بهدف تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل، ولن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح حيث يهدف الصندوق إلى إعادة استثمار ارباح الصندوق.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الاول (بالريال السعودي)		
القيمة	%	
نسبة الأتعاب الاجمالية TER	11,105	1.20%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	لا يوجد
مصاريف التعامل	لا يوجد	لا يوجد
استثمار مدير الصندوق	لا يوجد	لا يوجد
الأرباح الموزعة	لا يوجد	لا يوجد

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الاول (بالريال السعودي)	
سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)	9.2516
التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق*	-7.48%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	100,098.2750 وحدة
إجمالي صافي الأصول	926,073
مكرر الربحية P/E	29.96

* بدء الصندوق عملياته في 10 مارس 2026م تم احتساب التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بسعر الطرح

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	
ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	لا ينطبق

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	10 مارس 2026م
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق*	935,996 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثمار عام مغذي مفتوح متوافق مع معايير لجنة الرقابة الشرعية لدى مدير الصندوق
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر

المؤشر الاسترشادي	
المؤشر الاسترشادي للصندوق الرئيسي هو: Dow Jones Islamic Market Global Tech Titans 50 5/10/40 Capped Index (USD) NTR (Bloomberg ticker code: DJIMGCUN)	

عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
مدة الصندوق	الصندوق مفتوح لا يوجد مدة محددة ولا تاريخ لإستحقاق الصندوق

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.08%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
أيام التعامل/التقييم	كل يوم عمل

* إجمالي قيمة الأصول كما في 31 مارس 2026م

العائد					
5 سنوات %	3 سنوات %	سنه واحده %	سنه حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	أداء الصندوق*
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	-7.48%	-7.48%	أداء المؤشر الاسترشادي (الإجمالي)
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	-6.77%	-6.77%	فارق الأداء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	-0.71%	-0.71%	

* بدء الصندوق عملياته في 10 مارس 2026م تم احتساب التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بسعر الطرح

الأداء والمخاطر					
5 سنوات %	3 سنوات %	سنه واحده %	سنه حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	الانحراف المعياري
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مؤشر شارب
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	خطأ التتبع
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	بيتا
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	الفا
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مؤشر المعلومات

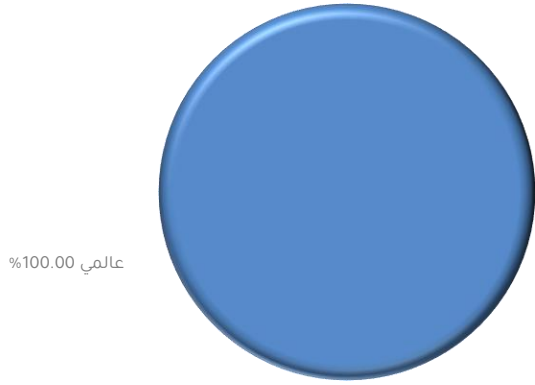
- نظرًا لبدء تشغيل الصندوق في مارس 2026، فإن بيانات الأداء ومقاييس المخاطر غير متاحة حاليًا.
- بدء الصندوق عملياته في 10 مارس 2026م
- تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

صندوق سدكو كابيتال المغذي لأسهم التكنولوجيا العالمية

البيان الربع سنوي - الربع الاول - مارس 2026

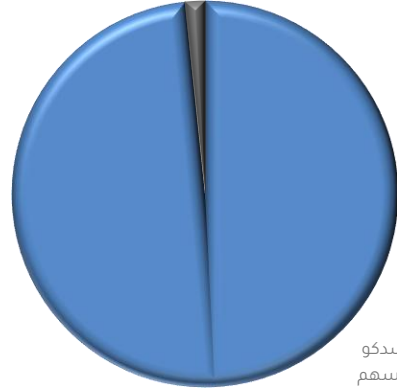
توزيع إستثمارات الصندوق

التوزيع الجغرافي

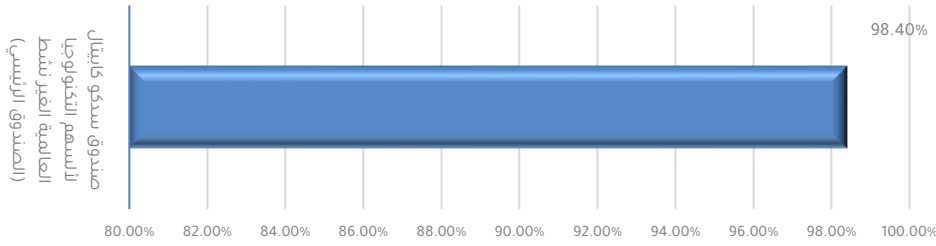


التوزيع القطاعي

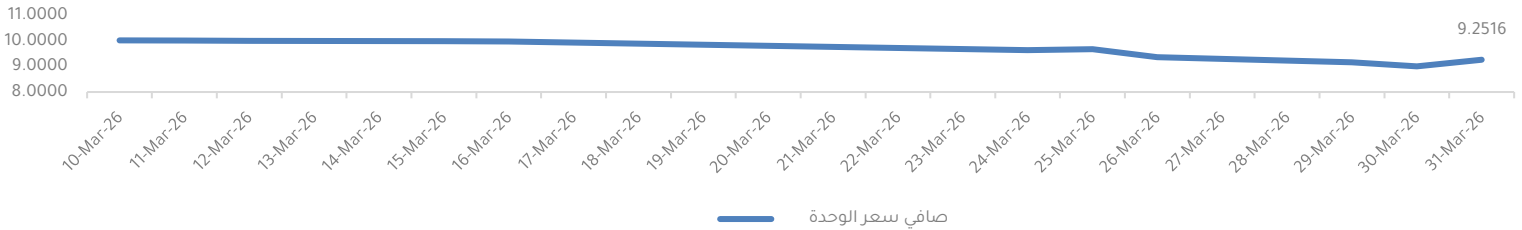
النقد ومايعادله 1.60%



أكبر 10 إستثمارات في الصندوق



اداء الصندوق منذ بداية الصندوق وحتى نهاية الربع الاول من عام 2026م



تعريفات

المقاييس الاساسية لمعدل المخاطرة، وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل.

الانحراف المعياري

$$= \sqrt{(\sum (Rp - Avg(Rp))^2 / (n - 1))} \cdot \sqrt{252}$$

نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر. نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة

مؤشر شارب

$$= Rp - Rf / \sigma p$$

يعطي خطأ التتبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية

خطأ التتبع

$$= \sigma (Rp - Rb) \cdot \sqrt{252}$$

قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي.

بيتا

$$= Cov(x, y) / Var(x)$$

الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل بيتا).

الفا

$$= R - [Rf + Beta * (Rm - Rf)]$$

مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة وقياس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق او من المؤشر الاسترشادي

إخلاء مسؤولية

تم إصدار هذه المعلومات التوضيحية بواسطة شركة سدكو كابيتال، وهي مخصصة لغرض المعلومات العامة فقط. ولا تشكل عرضاً لشراء أو الاكتاب أو المشاركة في أي أوراق مالية، ولا تشكل (أو أي جزء منها) أساساً أو يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بأي عقد أو تحمل كخافز لبرنامج أي عقد. هذا التقرير سري بطبيعته ومخصص فقط للمستثمرين المختارين. إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من التفاصيل حول الضاديق، يتم مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق، يمكن أن تنخفض القيمة والسعر والدخل من الأوراق المالية وكذلك ترتفع. قد يسترد المستثمرون أقل مما استثمروه في الأصل. قد يكون للتغيرات في أسعار الصرف تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الأوراق المالية. بالنسبة للأوراق المالية غير السائلة، قد يكون من الصعب على المستثمر بيع أو تحقيق الأوراق المالية والحصول على معلومات متوقعة حول قيمتها أو مدى المخاطر التي تتعرض لها. شركة سدكو كابيتال هي شركة مساهمة مغلقة برأس مال مدفوع قدره 200 مليون ريال سعودي، وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص رقم 11157-37 الممنوح من هيئة السوق المالية للقيام بالتعامل وإدارة الإستثمارات وتشغيل الضاديق والتزيب وتقديم المشورة والحفظ فيما يتعلق بالأوراق المالية. لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المحددين في لائحة ضاديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولا تعطى هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله. ونحلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أي جزء منه. ويجب على الراغبين في الاشتراك في الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية محل الطرح. وفي حال نعرض فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم الأخذ بمسئولية مستثمر مالي مرخص له.